

PLAN DE INTEGRITATE
pentru implementarea la nivelul Instituției Prefectului - Județul Tulcea a
Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025, în conformitate cu H.G. nr. 1269/2021

Nr. Crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Activități	Temei legal	Surse de verificare	Responsabili	Buget	Termen de realizare
OBIECTIV GENERAL nr. 1 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional									
Obiectiv specific 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul instituției									
1.	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată și publicată	-Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional -Nivel scăzut de implicare al angajaților	Analizarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	H.G. nr. 1269/2021	-Pagina de internet a instituției -Concordanța declarației adoptate cu Strategia Națională Anticorupție 2021 - 2025	-Conducătorul Instituției -Consilierul de integritate		Sem. I 2023
2.	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare	-Plan de integritate adoptat -Persoane desemnate pentru monitorizarea	-Nivel scăzut de implicare al angajaților	-Organizare ședință Grup de lucru pentru	H.G. nr. 1269/2021	-Minuta ședinței grupului -Ordinul Prefectului de aprobare a Planului de integritate al instituției	- Conducătorul instituției -Grupul de lucru pentru		Sem.I 2023

Nr. Crt.	Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Activități	Temei legal	Surse de verificare	Responsabili	Buget	Termen de realizare
	consultării angajaților și a evaluării de risc, conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	implementării planului de integritate -Tipuri de resurse efectiv alocate	-Caracter exclusiv formal al consultării -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	prevenirea corupției -Aducerea la cunoștința personalului a proiectului planului de integritate și a planului aprobat		-Postarea pe site-ul instituției a planului de integritate	prevenirea corupției la nivelul Instituției Prefectului - Județul Tulcea		
3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	-Raport de evaluare întocmit și publicat pe site- ul instituției -Plan adoptat și publicat pe site-ul instituției	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	-Stabilirea responsabilității lor pentru implementarea planului de integritate -Revizuirea periodică a planului de integritate	H.G. nr. 1269/2021 H.G. nr. 599/2018	-Pagina de internet a instituției -Raport de evaluare a modului de implementare a planului de integritate	-Șefii de Servicii / responsabilii de compartimente -Grupul de lucru pentru prevenirea corupției la nivelul Instituției Prefectului - Județul Tulcea		Anual
4.	Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de	-Registrul riscurilor de corupție completat -Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei	-Aplicarea procedurii de sistem aprobată la nivelul MAI -Utilizarea programului	H.G. nr. 599/2018	-Anexe întocmite -Nr. de riscuri identificate -Măsurile de intervenție aplicate	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției la nivelul Instituției Prefectului - Județul Tulcea		Anual

Nr. Crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Activități	Temei legal	Surse de verificare	Responsabili	Buget	Termen de realizare
	corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control ale acestora, conform H.G. nr. 599/2018	Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	de evaluare a riscurilor	Utilizarea programului MARC pentru întocmirea Registrului riscurilor de corupție		-Registrul riscurilor de corupție actualizat și aprobat -Raport de monitorizare a riscurilor de corupție identificate			
5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri preventive și/sau control urmare producerii acestora	-Rapoarte întocmite -Nr. de incidente identificate -Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	-Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate - Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Aplicarea procedurii de sistem aprobată la nivelul MAI	H.G. nr. 599/2018	-Documente întocmite -Site-ul instituției -Nr. rapoarte întocmite -Nr. de incidente de integritate raportate -Nr. persoane care au săvârșit incidente de integritate, din care: - cu funcții de conducere - cu funcții de executie -Nr. de măsuri de control implementate	-Șefii de Servicii / responsabili de compartimente -Grupul de lucru pentru prevenirea corupției la nivelul Instituției Prefectului - Județul Tulcea		Anual
OBIECTIV GENERAL nr.2 - Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor									
1.	Consolidarea profesionalismului în cariera	-Nr. evaluări ale personalului instituției	-Evaluarea formală a	-Informarea și instruirea	O.M.A.I. nr.62/2018	-Evidență instruirii personal	-Șefii de	Bugetul instituției	Permanent

Nr. Crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Activități	Temei legal	Surse de verificare	Responsabili	Buget	Termen de realizare
	personalului instituției	<p>-Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate</p> <p>-Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent</p> <p>-Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție</p> <p>- Nr. și tip de măsuri luate în vederea Vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare</p>	<p>personalului instituției</p> <p>-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>personalului instituției</p> <p>-Respectarea dispozițiilor legale referitoare la conduit, etică, declararea averilor, incompatibilități și conflicte de interese</p> <p>-Monitorizarea respectării măsurilor preventive, conform Anexei nr. 3 la H.G. nr.1269/2021</p> <p>-Organizarea și desfășurarea concursurilor de recrutare a personalului</p>	<p>O.U.G.nr. 57/2019</p> <p>Legea nr. 176/2010</p> <p>Legea nr. 161/2003</p> <p>H.G. nr. 1269/2021</p> <p>H.G. nr. 611/2008</p>	<p>-Nr. activități de consiliere, informare și instruire personal</p> <p>-Registre și situații întocmite</p> <p>-Site-ul instituției</p> <p>-Raport implementare măsuri preventive</p> <p>-Consilierul de etică</p> <p>-Nr. concursuri de recrutare organizate</p>	<p>Servicii / responsabilii de compartimente</p> <p>- Consilierul de integritate</p> <p>- Consilierul de etică</p> <p>-Compartiment resurse umane, salarizare și administrativ</p>		
2.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de	<p>- Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate</p> <p>- Procentul sesizărilor referitoare la incidente de</p>	<p>-Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție</p> <p>-Nealocarea resurselor umane</p>	<p>-Instruirea personalului</p> <p>-Respectarea Procedurilor aprobate</p>	<p>H.G. nr. 1269/2021</p>	<p>-Evidență instruirii</p> <p>-Rapoarte întocmite</p> <p>-Nr. instruirii ale personalului</p> <p>-Nr. de investigații efectuate ca urmare a sesizărilor privind incidente de integritate</p>	<p>- Conducătorul Instituției</p> <p>-Consilierul de integritate</p>	<p>Bugetul instituției</p>	<p>Permanent</p>

Nr. Crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Activități	Temei legal	Surse de verificare	Responsabili	Buget	Termen de realizare
	personalul instituției	integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției - Măsuri luate urmare a sesizărilor - Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	și financiare necesare -Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții						
3.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii	-Nr. de sesizări transmise de cetățeni -Nr. și tip de canale utilizate -Nr. de campanii de conștientizare organizate -Nr. activități de educație a publicului -Nr. materiale educative diseminate -Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele insti	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare -Neimplicarea cetățenilor în demers -Acces limitat la internet -Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Promovarea telefonului cetățeanului Telverde Participarea la campaniile de informare organizate de D.G.A.	H.G. nr. 1269/20 21 O.M.A.I. nr.62/2018	-Evidență sesizări -Rapoarte întocmite -Postări pe site- ul instituției și pagina Facebook -Nr. persoane care au semnalat fapte de corupție -Nr. acțiuni de informare	-Conducătorul instituției -Consilierul de integritate -Cancelaria Prefectului	Bugetul instituției	2021-2025

Nr. Crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Activități	Temei legal	Surse de verificare	Responsabili	Buget	Termen de realizare
		tuționale de comunicare online							
4.	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu funcționarii publici	Nr. de servicii publice digitalizate	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare -Neimplicarea cetățenilor în demers -Acces limitat la internet	Utilizarea programărilor on-line pentru serviciile de pașapoarte și înmatriculări	O.M.A.I. nr. 123/2013 Legea nr. 248/2005 H.G. nr. 1269/2021	-Site-ul instituției -Nr. persoane care au fost programate prin aplicațiile de programare online	Șefii serviciilor publice comunitare pașapoarte și înmatriculări	Bugetul instituției	Permanent
5.	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	-Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice -Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice -Nr. de servicii publice furnizate urmare	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare -Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice -Stabilirea unor tarife disproportionante	Aplicarea procedurilor de sistem și operaționale	O.S.G.G.nr. 600/2018	-Evaluare S.C.I.M. -Nr. proceduri aplicate	-Personalul cu funcții de conducere din cadrul Instituției Prefectului - Județul Tulcea -Secretariatul S.C.I.M.	Bugetul instituției	2023

Nr. Crt.	Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Activități	Temei legal	Surse de verificare	Responsabili	Buget	Termen de realizare
		procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență							
OBIECTIV GENERAL nr. 3 - Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției									
Obiectiv specific nr.3.2 - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică									
1.	Monitorizarea și evaluarea aplicării de către administrația publică centrală și locală a standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr.4	Raport de monitorizare elaborate și adoptat	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare -Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public -Elaborarea de o manieră formală a raportului de monitorizare	Publicarea și actualizarea periodică a datelor, conform Anexei nr. 4	Legea nr. 544/2001 H.G. nr. 1269/2021	-Site-ul instituției -Raport anual întocmit și transmis la M.A.I.	-Șefii de Servicii / responsabilii de compartimente -Consilierul de integritate	Bugetul instituției	Permanent
OBIECTIV GENERAL nr. 4 - Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare									
Obiectiv specific nr.4.4- Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice									

Nr. Crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Activități	Temei legal	Surse de verificare	Responsabili	Buget	Termen de realizare
1.	Publicarea pe site-ul instituției în format deschis a datelor privind achizițiile publice, precum și a contractelor de achiziție public, într-un format unitar la nivelul tuturor structurilor MAI/Inst. Pref.	-Număr de achiziții publicate - Număr de postări privind achizițiile publice pentru toate tipurile de proceduri, inclusiv pentru cumpărarea directă: anunțuri de intenție, documentații de atribuire, anunțuri de atribuire, documente constatatoare - Programul anual al achizițiilor publice postat - Centralizatorul achizițiilor publice postat - Contractele de achiziții publice postate	Nerespectarea formatului unitar al datelor publicate	Respectarea procedurilor de sistem și operaționale	Legea nr. 98/2016 Legea nr. 544/2001	-Site-ul instituției -SEAP -Nr. proceduri de achiziție derulate	-Serviciul financiar contabilitate, resurse umane, salarizare, administrativ, achiziții publice și informatică -Compartiment financiar contabilitate, achiziții publice și informatică	Bugetul instituției	Permanent
2.	Creșterea nivelului de pregătire profesională a personalului implicat în	Nr. de sesiuni de pregătire profesională	-Nealocarea resurselor -Personal insuficient	Plan de pregătire profesională personal implicat	H.G.nr. 611/2008 O.U.G.nr. 57/2019	-Certificate de absolvire cursuri -Nr. cursuri absolvite	-Conducătorul Instituției -Compartiment financiar contabilitate,	Bugetul instituției	Anual

Nr. Crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Activități	Temei legal	Surse de verificare	Responsabili	Buget	Termen de realizare
	derularea achizițiilor publice						achiziții publice și informatică		

P R E F E C T,
ALEXANDRU DAN MUNTEANU

Contrasemnează,
p. SECRETAR GENERAL
cu atribuții delegate în temeiul art. 265 alin (15)
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ
cu modificările și completările ulterioare

CRISTIAN GABRIEL ORDEAN

**Avizat pentru legalitate,
p. Șef Serviciu Juridic și
Contencios Administrativ**

**Consilier juridic principal,
Nadina Veronica Ivanov**

